

南投縣政府 110年度基本設施補助計畫目標達成及執行進度控制情形整體成效表（執行至110年9月）

計畫目標達成情形	原計畫標案件數	註銷件數	作業計畫調整件數	節餘款增辦件數		實際執行件數	註銷及變更率	6月發包件數	6月發包率	9月發包件數	9月發包率	12月發包件數	12月發包率	實際完工件數	完工率	已驗收完成件數	驗收完成率	查核點進度符合案件數	標案進度達成率
	(a)	(b)	(c)	(d)		(e=a-b+d)	(%) (f=(b+c)/a)	(g)	(%) (h=g/e)	(i)	(%) (j=i/e)	(k)	(%) (l=k/e)	(m)	(%) (n=m/...)	(o)	(%) (p=o/e)	(q)	(%) (r=q/e)
	158	1	0	0		157	0.63	141	89.81	154	98.09	154	98.09	41	26.11	35	22.29	147	93.63
計畫執行控制情形	原計畫核定總經費(千元)	節餘款增辦總數(千元)	增辦計畫核定總經費(千元)	原計畫累計預定支用數(千元)	9月原計畫累計預定支用數(千元)	增辦計畫累計預定支用數(千元)	12月系計預算支用數(千元)	累計實際支用數(千元)	已執行應付未付數(千元)	節餘款繳庫數(千元)		預算執行數(千元)	9月年度預算分配比(%)	12月年度預算分配比(%)	預算執行率(%)	預算達成率(%)			
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)		K=(H+I+J)	L= E/(A-B+C)	M= G/(A-B+C)	N=K/(D-B+F)	O=K/(A-B+C)			
	1636252	0	0	1126422.8	1127215.8	0	1636252	968072.79	193,504.000	100.366		1,161,677.400	68.89	100.00	103.130	71			

備註1 本表由管考系統自動產製，請各縣市政府於次一年度1月15日前完成計畫標案各項資料填報作業。

備註2欄位名稱說明：(1)註銷及變更率：註銷與作業計畫調整件數占原計畫標案件數之百分比。(2)發包率：實際發包件數占縣市標案總件數之百分比。(3)完工率：實際完工件數占縣市標案總件數之百分比。(4)驗收完成率：實際完成驗收件數占縣市標案總件數之百分比。(5)標案進度達成率：標案查核點進度符合案件數占所有標案之百分比。(6)預算執行數：所有計畫標案(含增辦)之累計實際支用數、已執行應付未付數及節餘款繳庫數之加總金額。(7)預算分配比例：所有計畫標案累計預定支用總數占所有計畫標案預算數之百分比(8)執行率：所有計畫標案之預算執行總數占累計預定支用總數之百分比。(9)達成率：所有計畫標案預算執行總數占計畫標案核定總經費之百分比。